

Criar conjuntos

Bem-vindo a este vídeo sobre a criação de conjuntos.

Você pode baixar a pasta de trabalho de exercícios para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do Tableau.

Os conjuntos são uma ferramenta analítica muito eficaz na análise visual. Vamos supor que eu seja um gerente local interessado em nossos clientes corporativos no mercado da América Latina. Nesta visualização, tenho o número de pedidos que toda a organização recebeu ao longo de vários anos. Quero ver se meus clientes seguem essa tendência. Criei um conjunto de clientes corporativos no mercado da América Latina. Arrastando o conjunto para cor, posso ver imediatamente que os pedidos não tiveram o mesmo aumento significativo observado na empresa em geral. É melhor eu investigar o motivo disso.

Conjuntos

Os conjuntos no Tableau podem ser considerados combinações de dados, como resultados de filtros. Esta é a combinação apenas dos clientes corporativos, somente no mercado LATAM.

Os conjuntos podem ser criados pelo usuário no Tableau Desktop a partir de dados específicos na exibição, ou através de um cálculo. Eles aparecerão no painel Dados na parte inferior, rotulados com o ícone de conjunto de dois círculos sobrepostos.

- Os conjuntos podem ter ícones ligeiramente diferentes dependendo de como são criados.
- Algumas fontes de dados podem já conter conjuntos quando são abertas no Tableau. Eles serão indicados através de um ícone de banco de dados junto com os círculos.
- Além disso, algumas ações, como ações de filtro em um painel, podem criar conjuntos.
 - Normalmente, você, na condição de autor, não precisará interagir com esses conjuntos de ações. O Tableau os cria automaticamente para garantir a filtragem adequada entre exibições
- Por último, os filtros de usuário para pastas de trabalho publicadas possuem um ícone de conjunto de filtro do usuário.

Criar conjuntos a partir de marcas

Agora, vamos criar alguns conjuntos!

- Primeiro, podemos simplesmente selecionar marcas na exibição, como pedidos com descontos altos, e, com elas selecionadas,
- clicar no ícone de conjunto na dica de ferramenta.
 - Isso é semelhante a criar um grupo.
- Atribuiremos ao conjunto o nome “Pedidos com desconto alto”, e pronto!

Os conjuntos criados a partir de marcas são chamados de “constantes”. Os conjuntos constantes são rápidos e fáceis de criar, porém, como o nome indica, não são dinâmicos.

- Vamos criar outro conjunto e analisar as opções disponíveis para conjuntos constantes.
 - Como estamos criando este conjunto da mesma maneira que Pedidos com desconto alto, podemos optar por adicionar ou remover essas marcas desse conjunto.
 - Mas vamos criar um novo conjunto
- Outra opção que temos aqui é Excluir.
 - Isso criará um conjunto de todas as marcas que não selecionamos.
 - Às vezes, é muito mais fácil selecionar os membros que não queremos incluir no conjunto.
- Também podemos excluir qualquer uma destas dimensões que estão sendo usadas no momento para definir o conjunto.
 - Lembre-se: os conjuntos são como resultados de filtros.

- Se removermos uma dimensão aqui, ela será removida dos requisitos para estar no conjunto.
- Se excluirmos tudo menos mês, ficaremos com um conjunto de todos os pedidos nos meses que continham os pontos que selecionamos originalmente.
- Se tirarmos Prioridade do pedido de cor, convertendo-a em um Detalhe para não perder essa informação,
- e arrastarmos esse novo conjunto para cor, poderemos ver o que há nesse conjunto.
 - Observe que o mês era uma parte de data discreta, ou seja, apesar de termos selecionado apenas marcas de 2012 e 2013, esse conjunto inclui membros de todos os quatro anos da visualização.

Criar conjuntos a partir de um cálculo

Se a análise exige um conjunto cujos membros são dinâmicos e atualizados à medida que os dados subjacentes mudam, o conjunto precisa ser computado e não constante. Por exemplo, se um conjunto é definido como Clientes cujos nomes começam com letra “A” ou pedidos cujo Desconto médio é superior a 8%, ele deverá ser atualizado à medida que surgirem novos clientes e novos pedidos forem feitos.

Para criar um conjunto calculado, clique com o botão direito do mouse na dimensão desejada no painel Dados. Usaremos ID do pedido e selecionaremos Criar > Conjunto. Atribuiremos a ele o nome “Desconto >8%”.

Em seguida, precisamos determinar a condição do conjunto.

- A guia Condição pode definir regras como
 - O campo de desconto
 - com média
 - superior a
 - 0,08, que é 8%.
 - Se desejássemos inserir uma fórmula, como “o nome do cliente começa com A”, poderíamos digitar isso aqui

Se arrastarmos esse conjunto para Cor, veremos que realmente o lucro desses pedidos é um pouco inferior à tendência geral dos dados.

Combinar conjuntos

Às vezes, nossas perguntas não podem ser facilmente respondidas com um único conjunto. A combinação de conjuntos torna a análise mais útil e eficiente.

É fácil combinar conjuntos baseados na mesma dimensão.

- No painel Dados, clicaremos com o botão direito do mouse em um dos conjuntos e selecionaremos “Criar conjunto combinado”
 - Vamos dar um nome bem criativo para ele, como “Conjunto combinado”.
- Selecione o segundo conjunto no menu suspenso. Observe que nem todos os nossos conjuntos estão listados:
 - Se o segundo conjunto que desejamos combinar não estiver disponível no menu suspenso, os conjuntos talvez não estejam baseados nas mesmas dimensões.
 - Por exemplo, nosso conjunto A, Pedidos com lucro negativo, só pode ser combinado com outros conjuntos baseados em IDs de pedido, e não com um conjunto baseado no Nome do cliente ou um conjunto criado a partir de marcas na exibição.

Se tivermos dois conjuntos, A e B, as possíveis combinações serão

- Todos os membros em ambos os conjuntos (conhecido como A união B)
 - Aqui, qualquer pedido que tenha lucros negativos OU custo alto de envio estará no conjunto combinado
- Membros compartilhados em ambos os conjuntos (conhecido como A interseção B)
 - Aqui, qualquer pedido que tenha lucros negativos E custo alto de envio estará no conjunto combinado
- “Exceto membros compartilhados” possui direções específicas, portanto, tem duas opções.

- Qualquer pedido com lucro negativo que NÃO tenha custo alto de envio
- Ou qualquer pedido com custo alto de envio que NÃO tenha lucro negativo

Vamos escolher este e selecionar OK.

Após criados, os conjuntos combinados funcionam como qualquer outro conjunto. Conjuntos combinados criados a partir de conjuntos dinâmicos continuam sendo dinâmicos.

CONCLUSÃO

Obrigado por assistir ao vídeo de treinamento Criar conjuntos. Há mais informações sobre conjuntos no vídeo Trabalhar com conjuntos mais adiante nesta seção.